

大津老人ホーム拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	89,229,435	87,939,860	1,289,575	流動負債	39,407,778	41,362,160	△ 1,954,382
現金預金	45,592,827	42,483,772	3,109,055	事業未払金	23,278,493	25,568,903	△ 2,290,410
事業未収金	43,122,342	45,202,608	△ 2,080,266	1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	0
未収金	35,966	33,480	2,486	1年以内返済予定リース債務	383,616	383,616	0
前払金	478,300	220,000	258,300	職員預り金	273,669	265,641	8,028
				賞与引当金	8,848,000	8,520,000	328,000
固定資産	528,676,864	550,391,765	△ 21,714,901	固定負債	107,418,240	114,885,256	△ 7,467,016
基本財産	430,085,248	453,628,837	△ 23,543,589	設備資金借入金	95,496,000	102,120,000	△ 6,624,000
土地	46,284,800	46,284,800	0	リース債務	1,278,720	1,662,336	△ 383,616
建物	250,866,896	261,291,550	△ 10,424,654	退職給付引当金	10,643,520	11,102,920	△ 459,400
建物附属設備	132,933,552	146,052,487	△ 13,118,935	負債の部合計	146,826,018	156,247,416	△ 9,421,398
その他の固定資産	98,591,616	96,762,928	1,828,688	純資産の部			
構築物	1,012,544	1,133,365	△ 120,821	基本金	142,458,847	142,458,847	0
車輛運搬具	572,419	732,699	△ 160,280	第1号基本金	142,458,847	142,458,847	0
器具及び備品	16,150,797	23,697,992	△ 7,547,195	国庫補助金等特別積立金	96,806,201	105,229,586	△ 8,423,385
有形リース資産	1,662,336	2,045,952	△ 383,616	その他の積立金	68,550,000	58,050,000	10,500,000
退職給付引当資産	10,643,520	11,102,920	△ 459,400	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	0	12,500,000	△ 12,500,000
修繕積立資産	0	12,500,000	△ 12,500,000	施設整備等積立金	63,550,000	40,550,000	23,000,000
施設整備等積立資産	63,550,000	40,550,000	23,000,000	次期繰越活動増減差額	163,265,233	176,345,776	△ 13,080,543
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,580,543	2,955,749	△ 5,536,292
				純資産の部合計	471,080,281	482,084,209	△ 11,003,928
資産の部合計	617,906,299	638,331,625	△ 20,425,326	負債及び純資産の部合計	617,906,299	638,331,625	△ 20,425,326